

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 08/24

HS-møte: 31. oktober 2024 fra ca. kl. 10.00-14.15.
Sted: Holmen Fjordhotell.
Til stede: Helene Voldner, Torgeir Brun, Karianne Aam, Terje Håkstad, Tina Halkinrud, David Kvamme Høvik. Karoline Askheim, Mari Vannes og Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet. Mari Hopland deltok på siste del av møtet og prosjektleder Hanne Kristin Wolden deltok etter lunsj.

HS-sak 77/24 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Tillegg under Eventuelt; Norsk bibliotekforenings utvalg og Helsebiblioteket.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.

HS-sak 78/24 **Oppdatering fra sekretariatet**
Leder deltok på flere budsjettøringer på Stortinget. I tillegg har foreningen gitt flere innspill til regjeringen på saker som bærekraft, forebygging av radikalisering og ekstremisme, en åpen og opplyst offentlig samtale og styrke motstandskraften mot desinformasjon. Det har vært jobbet med kommende medlemsstrategi og Organisasjonsmøtet, det ble avholdt webinar om kommunebudsjett i oktober, det arbeides med bærekraft og UKE 17 og kommunekampanje hvor e-post er sendt til regionallag som kan sende videre til sine kommunestyre i fylkene. Sekretariatet har selv sendt ut til alle kommunestyre i Rogaland og Troms fylke. Det blir webinar i november om studenttjenester i folkebibliotek, og det er i tillegg skrevet innlegg om temaet som skal sendes Khrono. Det er bedt om møte med Utdanningsdirektoratet om skolebibliotek og det er arbeidet med å få på plass foreningens siste utvalg.

HS-sak 79/24 **Statsbudsjettet - orientering**
Helene Voldner har deltatt på høring i Familie- og kulturkomiteen, Utdanning- og forskningskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. Skriftlige innspill til komiteene med forslag til merknader er vedlagt sakspapirene og ligger på foreningens nettsider.

HS-sak 80/24 **Regnskap Bibliotekmøtet 2024 - orientering**
Generalsekretær orienterte kort om regnskapet for Bibliotekmøtet. Regnskapet gir overskudd til foreningen. Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket og inntekter fra utstillere er viktig for å kunne gjennomføre Biblioteket.

HS-sak 81/24 **Evaluering Bibliotekmøtet**
Hovedstyret diskuterte hvordan man ønsker videre planlegging av Bibliotekmøtet og ber sekretariatet arbeide mot:

- Bruk av medlemmer som lytteposter or hva som er aktuelle tema for hele fagfeltet.
- Nordisk fokus.
- Bruke mer tid på Bibliotekmøtet til nettverksbygging.
- Legge til rette for mer interessepolitiske tema.
- Synliggjøre at fagfeltet tilhører flere departementet.
- Tema som trekke de store linjene.
- Overordnede tema og vise nyanser som undertema.
- Opprette et eget programråd for programmering.
- Ha flere diskusjoner i mindre grupper.
- Flere kontroversielle tema.
- Prøve ut 20-30 minutter lange parallellseminarer.
- Landsmøtet arrangeres som en del av Bibliotekmøtet, men legges ikke til slutten av møtet.

HS-sak 82/24

Organisasjonsmøtet - orientering

Karoline Askheim og Helene Voldner orienterer om Organisasjonsmøtet og arbeidsoppgaver til styret. Torsdag er det blant annet gruppearbeid hvor styret er fordelt på gruppene og er gruppeledere.

HS-sak 83/24

Oppsummering av Nasjonale bibliotekdager

Helene Voldner orienterte om oppsummeringen og hvordan vi skal prioritere kreftene i sekretariatet. Det har vært ulike tilbakemeldinger på Nasjonale bibliotekdager.

Vedtak: Foreningen går tilbake til én dag, Nasjonal bibliotekdag blir 1. september.

Vedtak: Foreningen skal arbeide for at Nasjonal bibliotekdag blir en del av FNs offisielle FN-dager.

Vedtak: Nasjonal bibliotekdag blir i regi av foreningen fortsatt et lavterskel-tiltak for bibliotekene som i dag, en dag med mulighet for å henge opp en plakat, servere kaffe til lånerne o.l.

HS-sak 84/24

Regnskap 3. kvartal

Ann Berit Hulthin orienterte fra regnskap 3. kvartal.

Vedtak: Styret tar regnskapet til orientering.

HS-sak 85/24

Revidert budsjett 2024

Ann Berit Hulthin orienterte om justeringer i budsjettet.

Vedtak: Justert budsjett vedtatt.

HS-sak 86/24

Møtedatoer 2025

Vedtak: Følgende møtedatoer er vedtatt for 2025:

- Onsdag 5. februar (digitalt)
- Mandag 24. mars (styreseminar søndag 23. mars)
- Tirsdag 6. mai (digitalt)

- Torsdag 12. juni (fysisk)
- Mandag 15. september (digitalt)
- Torsdag 30. oktober (Organisasjonsmøtet 30.-31.10)
- Mandag 8. desember (inkl. julebord)

HS-sak 87/24

Lønnsforhandlinger

Vedtak:

Helene Voldner og Ann Berit Hulthin er forhandlingsutvalg for rådgiver og organisasjonsmedarbeider. Karianne Aam og Torgeir Brun er forhandlingsutvalg for generalsekretær og leder.

HS-sak 88/24

Prosjektarbeid i Norsk bibliotekforening

Styret diskuterte hvordan man skal jobbe med prosjekter i foreningen, type av prosjekt og formål for prosjekter som igangsettes av foreningen, hvordan prosjektarbeid kan påvirke arbeidssituasjonen i sekretariatet og hvordan prosjektarbeid skal forankres i styret og i organisasjonen. Det ble også tatt opp om andre organisasjonsledd skal kunne delta i prosjekter.

Vedtak:

En gruppe bestående leder, sekretariatet, Mari Hopland og Torgeir Brun skal vurdere prinsippene rundt prosjektarbeid i forening, som f.eks. definere hva som er prosjektarbeid, formål med prosjekter som en del av foreningens arbeid. Et notat skal leveres til styret på et senere styremøte. Notatet skal også ta med at prosjekter skal evalueres.

Vedtak:

Styret ønsker en side om prosjekter på foreningens nettside, og som også viser foreningens aktivitet.

HS-sak 89/24

Orientering om Prosjekt *Bibliotek - bærekraft og demokrati*

Prosjektleder Hanne Kristin Wolden orienterte fra arbeidet og nedsettelsen av en ressursgruppe. Ressursgruppen skal møtes i november i Oslo.

HS-sak 90/24

Eventuelt

Vedtak:

- Norsk bibliotekforenings utvalg

Utvalgene kan selv supplere med medlemmer ut fra behov og ønsker.

- Helsebibliotekbiblioteket

Orientering fra Tina Halkinrud om at det er kommet signaler fra Helsebiblioteket om at det nå må spleises om bidrag for å kunne bruke databaser, hvis ikke et spleiselag er mulig, må databaser kuttes fra Helsebiblioteket.

Vedtak:

Foreningen skal følge UHR-Bibliotek og undersøkelsen som skulle gjøres om hvordan institusjonene nå organiserer seg med tilgang til databaser o.l.

HS-sak 91/24

Orienteringer

- a. Rådgiver deltok på Grønne bibliotek i Drammen 02.09.2024.

- b. Rådgiver og organisasjonskonsulent på Nordic Libraries Together i Helsinki 04.-06.2024.
- c. Studenter i lesekrise – hva betyr det? Arrangement på Nasjonale bibliotekdager sammen med OsloMet 05.09.2024.
- d. Helene Voldner deltok på Fylkesbibliotekdager Innlandet 19.09.2024 og Nordland 26.09.2024.
- e. Referat fra BUK-møte 23.09.2024.
- f. Referat Ledermøte 24.09.2024.
- g. Leder og generalsekretær i møte med Nasjonalbiblioteket 25.09.2024.
- h. Generalsekretær på Bokmässan Göteborg 26.09.2024.
- i. Notat til Nordisk ministerråd september 2024.
- j. Helene Voldner på Bransjefrokost 27.09.2024.
- k. Rådgiver i Redaksjonsrådet til Bok & bibliotek 27.09.2024.
- l. Innspill til Kultursektorens arbeid med klima og miljømessig bærekraft.
- m. Leder og generalsekretær i møte med Kulturdirektoratet 02.10.2024.
- n. Helene Voldner på styremøte i EBLIDA 7.-8.10.2024.
- o. Referat AU-møte 08.10.2024.
- p. Nestleder Karianne Aam deltar på åpning av Forbudte bøker-uka UiO 08.10.2024.
- q. Webinar Kommunebudsjett 15.10.2024.
- r. Leder og generalsekretær på Biblioteklederkonferansen 16.-17.10.2024.
- s. Leder deltar på General Assembly WEXFO 22.10.2024.
- t. Retriever.

Helene Voldner orienterte om styremøtet i EBLIDA og om generalforsamling i WEXFO.

REF. abh 05.11.2024.

Helene Voldner

Karianne Aam

Torgeir Brun

Terje Håkstad
Terje Håkstad (22. jan., 2025 14:45 GMT+1)

Tina Halkinrud
Tina Halkinrud (22. jan., 2025 14:30 GMT+1)

Mari Hopland
Mari Hopland (22. jan., 2025 13:25 GMT+1)

Terje Håkstad

Tina Halkinrud

Mari Hopland

David Kvamme Høvik

Signatur: *Helene Voldner*
Helene Voldner (28. jan., 2025 12:53 GMT+1)

E-post: helene.voldner@norskbibliotekforening.no